

H O T Ă R Ă R E
privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., în
vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședința extraordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 2656/2017 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 2656/2017;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 286 din 29 noiembrie 2016 privind numirea administratorilor provizorii la societățile la care Județul Cluj este acționar majoritar, cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98, coroborate cu cele ale art. 44 - 46, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Găvrea Dan-Felician, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A, pentru:

a) constatarea încetării contractului de mandat în urma demisiei doamnei Miron Alina din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.;

b) propunerea și desemnarea domnului Dan Cristian Lucian în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., pe postul vacant conform literei a), până în data de 29.05.2017;

c) propunerea și aprobarea Contractului de mandat și a obiectivelor și criteriilor de performanță, încheiat între Compania de Apă Someș S.A., reprezentată de A.G.A. și domnul Dan Cristian Lucian-administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., conform modelului cuprins în **anexă** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

d) semnarea Contractului de mandat cu domnul Dan Cristian Lucian, administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.;

e) actualizarea art.16.4 și art.16.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și Compania de Apă Someș S.A. și domnului Găvrea Dan Felician.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane, Companiei de Apă Someș S.A., reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A.; doamnei Miron Alina; domnului Dan Cristian Lucian, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Alin

Simona Gaci

Tișe

Nr. 14 din 3 februarie 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 25 voturi "pentru", 1 "abțineri" și 1 consilier județean nu a votat.. Consilieri județeni prezenți: 27 din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Societatea _____ (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, reprezentată de AGA prin domnul _____,

și

Domnul/doamna _____ (denumit în continuare „mandatar”), membru al Consiliului de Administrație al _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, apelabil la următoarele numere de telefon:

Domiciliu _____

Serviciu _____

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliul Județean Cluj nr. _____ privind numirea administratorilor provizorii la societățile la care Județul Cluj este acționar majoritar și urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare; în art. 10 și art. 91 alin. 2 lit. d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare/Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. I. - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societate, în cadrul Consiliului de Administrație, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract.

Cap. II - Atribuțiile și obligațiile părților contractante

În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1.

Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor

contabile și realizarea planificării financiare;

c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome/societății comerciale, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale.

-1-

Art. 2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul mai este obligat:

a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;

b) să păstreze confidențialitate cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;

c) să ia măsuri ca societatea să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;

d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;

e) să depună la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței Consiliului de Administrație, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate și procesele-verbale ale ședințelor;

f) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;

g) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și să prezinte Consiliului Județean Cluj spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în termen 90 de zile de la data numirii sale.

Art. 4. Obligațiile mandantului:

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

a) să stabilească remunerația lunară fixă, pentru executarea mandatului său, și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale.

Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 5. Răspunderea mandatarului:

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Art. 6. Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

-2-

Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului

Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o remunerație lunară brută fixă, de _____ lei/lună, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art. 8. Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 4 luni.

Cap. V. Încetarea contractului

Art. 9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;

c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandat;

d) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;

e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor regiei autonome / societății comerciale față de anul de referință;

f) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când

necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 12. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 13. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art. 14. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

MANDATAR,

prin _____

Contrasemnează:

**PREȘEDINTE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Alin**

Simona Gaci

Tișe

-3-

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
mandat
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**Anexă
la Contractul de**

**OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ, ACTUALIZATE,
anexă la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație
- COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.-**

CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

Nr Crt	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate criteriilor de performanță %
1.	Creșterea ratei profitului brut din exploatare în anul 2016 față de 2015	%	Rezultatul din exploatare / Venituri din exploatare x 100	17,70	20
2.	Reducerea ponderii salariilor, inclusiv tichete de masă, în cifra de afaceri	%	(Salarii brute + tichete masă)/Cifra de afaceri x 100	34,10	10
3.	Remedierea defectelor înregistrate la dispeceratul societății în termen de maxim 3 zile în 90 % din cazuri	%	Procent defectiuni remediate în 1,2,3 zile/90% x 100	100	20

OBIECTIVE CUANTIFICATE

Nr. Crt	Obiective	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate obiectivelor de performanță %
1.	Creșterea productivității muncii în anul 2016 față de 2015	lei/ salariat/ an	Cifra de afaceri / Nr. mediu salariați	85.400	10
2.	Încadrarea în perioada propusă de recuperare a creanțelor din activitatea de exploatare	zile	Creanțe exigibile din activitatea de exploatare x Nr. zile/Cifra de afaceri	73	20
3.	Încadrarea în perioada propusă de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	Datorii exigibile privind activitatea de exploatare x Nr. zile / Cifra de afaceri	30	10
4.	Reducerea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare în anul 2016 față de 2015	lei	Cheltuieli din exploatare/Venituri din exploatare x 1000	823	10

MANDANT,

MANDATAR,

Compania

de

Apă

Someș

S.A.,

prin Gavrea Dan-Felician

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,

**SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Alin**

Simona Gaci

Tișe